

Möte Styrelsemöte Sörred Energi**Dag** 2018-11-19 **Kl** 13.00-14.30**Plats** Göteborg Energi, rum Fiskebäck**Kallade**

Per-Anders Gustafsson	Ordförande
Anna Svernlöv	
Gunnar Hilmarch	
Susanne Berens Olsson	Suppleant

Övriga:

Hedvig Aspenberg	VD
Ingela Wiesner	Controller

	./.	Dagordning	Ansvarig
1.		Mötets öppnande	Ordförande
2.		Närvaro	Ordförande
3.		Utseende av protokollförare och justerare	Ordförande
4.		Anmälan om jäv	Ordförande
5.		Fastställande av dagordning	Ordförande
6.		Föregående protokoll	Ordförande
		Protokoll från styrelsemöten 2018-10-05 och 2018-10-11.	
7.		VD-rapport	VD
8.		Beslutsärenden	
	8.1.	Framtida fjärrvärmeproduktion i Sörred Energi	VD
	8.2.	Mötestillfällen 2019	VD
9.		Informationsärenden	
	9.1.	Anpassningar till AFS 2017:3	VD
10.		Diskussionsärenden	

- | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 10.1 | Värdering av kommunal kompetens | VD |
| 10.2 | Styrelsens utvärdering | Ordförande |
| 11. | Övriga frågor | Ordförande |
| 12. | Nästa möte enligt beslut | Ordförande |